

ÅRSBUDGET 2020

for Fredens Sogns Menighedsråd

i Odense Sankt Knuds Provsti

i Odense Kommune

Myndighedskode 7782

CVR-nr. 53792413

Budget 2020 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger for hele valgperioden, der indgår i dette års budget

Oprindelig tekst til første budgetforslag:

Menighedsrådet ligger vægt på fortsat konsolidering og "ro på" i forhold til situationen i 2017, det vil sige en fortsættelse af linjen fra 2018. I 2020 forventes planlægning og gennemførelse af kirkens 100 års jubilæum i september 2020 at koste en del kræfter og ressourcer. Det er ambitionen, at der i 2020 gennemføres en ombygning af sognehuset med henblik på at få etableret hensigtsmæssige og tidssvarende rammer for de mange og stigende aktiviteter. Bilag med tilrettet projekt (i forhold til det oprindeligt til provstiudvalget fremsendte), er vedlagt. Der søges anlægsmidler til gennemførelse af projektet, idet ca. 3 mio. kr. søges frigivet af stiftsrådet, det vil sige midlerne fra salget af Monbergsvej 4. Frigivelse af dette beløb vil i givet fald mindske, hvad der skal bevilges af provstiudvalget.

Tilføjelser efter provstiudvalgets behandling, det vil sige i forhold til endeligt budget:

Driftsrammen er uændret bortset fra PL-fremskrivning. Fordelingen af lønomkostninger er tilpasset det faktiske og de umiddelbare forventninger til 2020, det vil bl.a. sige ansættelse af daglig koordinator og justeringer i ansættelsesvilkår for babysalmesanger og organistvikar. De forventede ændringer i sognegrænserne primo 2020 med tilførsel af ca. 20% flere folkekirkemedlemmer, er der IKKE taget hensyn til i driftsbudgettet, selvom dette må forventes at kræve ekstra personaleressourcer. Dette må afklares med provsti og stift, når der foreligger en endelig beslutning om ændrede sognegrænser.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Oprindelig tekst til første budgetforslag:

Der er fortsat en del "efterslæb" fra gamle synsrapporter ligesom nye er kommet til. Det er menighedsrådets ambition, at alle væsentlige efterslæb og mangler er udbedret inden jubilæet i 2020. I forhold til væsentlige mangler henvises særligt til behovet for murerarbejder, der ifølge den bygningssagkyndige i de kommende år vil kunne medføre meget store omkostninger, hvis udbedring ikke sker snarest. Ligeledes anser menighedsrådet det for vigtigt, at præsteboligerne fremstår i god og tidssvarende stand. I forhold til jubilæet ansøges om anden del af forfatterhonoraret (første del af honoraret blev bevilget i budgettet for 2019) til den bog, der af eksterne historikere er ved at blive udarbejdet samt til trykkeomkostninger og øvrige udgifter til jubilæet. Biskoppen har accepteret en invitation til festgudstjenesten og der er dialog med Kongehuset om mulig royal deltagelse. En række øvrige "honoratiores" får i foråret 2019 tilsendt et forvarsel om, at de i sommeren 2020 kan forvente en egentlig invitation til jubilæet. I forhold til 2020 forventes tillige, at en del af "jubilæumssynligheden" kan medvirke til også at skabe interesse for valget til et nyt menighedsråd.

Tilføjelser efter provstiudvalgets behandling, det vil sige i forhold til endeligt budget:

De 4 største særlige indsatsområder i 2020 er:

Byggeprojekt vedr. sognegård m.v.

Ændrede sognegrænser

100 års jubilæet

Valg til menighedsrådet

2020 vil derfor blive et travlt år for alle i Fredens Kirke.

Supplerende forklaringer til budgettet

Oprindelig tekst til første budgetforslag:

Den primære daglige drift forventes uændret i 2020 i forhold til 2019 og det meste af 2018, når bortset fra ansættelse af ny præst, forhåbentlig med virkning fra 1. august 2019, jubilæet med tilhørende aktiviteter i september 2020 samt byggeaktiviteterne.

Tilføjelser efter provstiudvalgets behandling, det vil sige i forhold til endeligt budget:

I forhold til anlægsbudgettet/byggeprojektet er forudsat frigivelse af ca. kr. 3 mio. fra salget af Monbergsvej 4. Stiftsrådet er ansøgt om dette.

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	4.769.620	4.517.300	4.538.471,75	4.666.580,13
Driftsudgifter i alt	-4.769.620	-4.517.300	-4.291.669,17	-4.955.665,30
2 Kirkebygning og sognegård	-870.500	-864.000	-993.869,04	-1.345.815,79
2 Indtægter	0	0	0,00	1.000,00
2 Udgifter, løn	-487.500	-481.000	-491.400,41	-474.266,29
2 Udgifter, øvrige drift	-383.000	-383.000	-502.468,63	-872.549,50
3 Kirkelige aktiviteter	-2.687.616	-2.681.000	-2.246.112,20	-2.587.244,71
3 Indtægter	7.000	7.000	10.961,47	11.332,10
3 Udgifter, løn	-2.106.500	-2.150.100	-1.944.082,13	-2.111.258,37
3 Udgifter, øvrige drift	-588.116	-537.900	-312.991,54	-487.318,44
4 Kirkegård	0	0	0,00	0,00
4 Indtægter	0	0	0,00	0,00
4 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
4 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00
5 Præstebolig mv.	-57.000	-56.400	-82.028,86	-33.804,11
5 Indtægter	116.000	116.000	122.136,41	119.943,20
5 Udgifter, løn	-45.000	-44.400	-64.049,92	-62.979,82
5 Udgifter, øvrige drift	-128.000	-128.000	-140.115,35	-90.767,49
6 Administration og fællesudgifter	-1.200.124	-961.520	-1.011.550,70	-1.034.142,33
6 Indtægter	0	0	0,00	807,50
6 Udgifter, løn	-537.000	-440.500	-437.084,00	-428.450,60
6 Udgifter, øvrige drift	-663.124	-521.020	-574.466,70	-606.499,23
7 Finansielle poster	45.620	45.620	41.891,63	45.341,64
A Resultat af drift	0	0	246.802,58	-289.085,17
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	-249,09	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	3.441.375	0	0,00	655.000,00
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-6.128.000	0	0,00	-586.379,58
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-313.375	0	-128.765,00	-23.750,00
B Resultat af anlæg	-3.000.000	0	-129.014,09	44.870,42
C Årets resultat	-3.000.000	0	117.788,49	-244.215
E Heraf til balanceposter (=C-A)	-3.000.000	0		
+ Forbrug af eksisterende opsparing	3.000.000	0		
+ Nye lån	0	0		
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	0	0		
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	0		
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0		
Ligningsmidler til afdrag på lån	0	0		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0		
Renteindtægter af anlægsopsparing	0	0		
Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v."	0	0		
Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v."	0	0		
F Balanceposter (anlæg)	3.000.000	0		
G Sum (=E+F)	0	0		

Tallene i parantes henviser til den 2-cifrede formålsskonto, som posten vedrører. Budgettes formålsskonti fremgår af de efterfølger

Formål

Indtægter

1 Fælles indtægter i alt

- 10 Ligningsbeløb til drift
- 11 Tillægsbevilling fra 5% midlerne
- 12 Generelt tilskud fra fællesfonden
- I alt

Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
4.769.620	4.517.300	4.519.728,00	4.442.991,00	4.769.620	0	0
0	0	18.743,75	223.589,13	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.769.620	4.517.300	4.538.471,75	4.666.580,13	4.769.620	0	0

Driftsudgifter

2 Kirkebygning og sognegård

- 20 Fælles formål
- 21 Kirkebygning
- 22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)
- 23 Sognegård
- 24 Kirkekontor (uden for kirke og sognegård)
- 25 Tjenstlige lokaler i præstegård
- I alt

Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-260.500	-258.500	-331.823,56	-421.149,05	0	-150.000	-110.500
-30.000	-30.000	-40.962,94	-260.128,05	0	0	-30.000
-519.500	-515.500	-564.062,34	-606.540,28	0	-300.000	-219.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-60.500	-60.000	-57.020,20	-57.998,41	0	-37.500	-23.000
-870.500	-864.000	-993.869,04	-1.345.815,79	0	-487.500	-383.000

3 Kirkelige aktiviteter

- 30 Fælles formål
- 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger
- 32 Kirkelig undervisning
- 33 Diakonal virksomhed
- 34 Kommunikation
- 35 Kirkekor
- 36 Kirkekoncerter
- 37 Foredrags- og mødevirksomhed
- 39 Kontingent til DSUK
- I alt

Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-270.000	-270.000	0,00	0,00	0	-270.000	0
-1.069.600	-930.300	-1.055.673,77	-941.674,22	0	-755.600	-314.000
-82.500	-82.500	-102.075,53	-398.119,41	0	-17.500	-65.000
-245.616	-350.400	-153.760,20	-178.308,25	7.000	-182.500	-70.116
-282.000	-279.000	-231.932,36	-339.596,77	0	-162.000	-120.000
-538.200	-547.400	-543.907,71	-519.058,47	0	-533.200	-5.000
-189.700	-206.400	-158.762,63	-208.987,59	0	-175.700	-14.000
-10.000	-15.000	0,00	-1.500,00	0	-10.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.687.616	-2.681.000	-2.246.112,20	-2.587.244,71	7.000	-2.106.500	-588.116

4 Kirkegård

- 40 Kirkegården
- 41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser
- 42 Krematorium
- 43 Arbejde uden for egen kirkegård
- I alt

Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0

Formål

5 Præstebolig mv.

- 50 Fælles formål
- 51 Præstebolig 1
- 52 Præstebolig 2
- 53 Præstebolig 3
- 54 Præstebolig 4
- 55 Præstebolig 5
- 56 Funktionærbolig
- 57 Skov og landbrug
- 58 Øvrige ejendomme

I alt

Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-27.000	-26.700	-28.335,85	-5.366,85	62.000	-22.500	-66.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-30.000	-29.700	-53.693,01	-28.437,26	54.000	-22.500	-61.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-57.000	-56.400	-82.028,86	-33.804,11	116.000	-45.000	-128.000

6 Administration og fællesudgifter

- 60 Fælles formål
- 61 Menighedsrådet/provstiudvalget
- 62 Personale, inkl. delt medarbejder
- 63 Bygning
- 64 Økonomi
- 65 Personregistrering - civil
- 66 Personregistrering - kirkelig
- 67 Efteruddannelse
- 68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg
- 69 Forsikringspræmie og stiftbidrag (PU)
- 98 Udlånt til andet sogn

I alt

Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-197.000	-197.000	-181.442,30	-198.604,23	0	0	-197.000
-158.420	-157.320	-140.023,46	-146.732,39	0	-98.400	-60.020
-191.120	-101.000	-91.262,66	-73.802,89	0	-109.000	-82.120
-26.000	-26.000	-23.050,08	-21.697,93	0	-19.000	-7.000
-170.600	-170.200	-180.185,20	-164.240,49	0	-40.600	-130.000
-163.000	-160.000	-157.398,54	-152.952,36	0	-162.000	-1.000
-108.000	-106.000	-104.932,45	-101.968,12	0	-108.000	0
-44.000	-44.000	-25.995,00	-33.070,00	0	0	-44.000
0	0	-774,05	0,00	0	0	0
-141.984	0	-106.486,96	-141.073,92	0	0	-141.984
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.200.124	-961.520	-1.011.550,70	-1.034.142,33	0	-537.000	-663.124

7 Finansielle poster

- 70 Renter af stiftslån
- 71 Renter af realkredit og andre lån
- 72 Øvrige renteudgifter
- 73 Renteindt. af likvider (ex. kgd.)
- 74 Renteindt. af kirkekap.I (ex. gravkap.)
- 75 Kursgevinst/-tab
- 76 Momsregulering

I alt

Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-3.727,93	-277,92	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
45.620	45.620	45.619,56	45.619,56	45.620	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
45.620	45.620	41.891,63	45.341,64	45.620	0	0

Formål

8 Anlægsramme

80	Kirkebygning
81	Sognegård
82	Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)
83	Kirkegård
84	Krematorium
85	Præsteboliger
86	Funktionærboliger
87	Skov og landbrug
88	Øvrige ejendomme
90	Renteindtægt af anlægsopsparing
91	Salg af anlæg m.v.
92	Ligningsbeløb anlæg
93	5% tillægsbevilling anlæg
I alt	

Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-218.000	0	0,00	-586.379,58	0	0	-218.000
-5.910.000	0	0,00	0,00	0	0	-5.910.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-313.375	0	-128.765,00	-23.750,00	0	0	-313.375
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-249,09	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.441.375	0	0,00	655.000,00	3.441.375	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.000.000	0	-129.014,09	44.870,42	3.441.375	0	-6.441.375